

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 1/2011:

UCHWAŁA NR 1/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 1 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 1:		Przeciwko uchwale Nr 1:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 1:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 1:		Przeciwko uchwale Nr 1:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 1:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 1 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

Akcjonariusz ¹ : osoba fizyczna/osoba prawna*
..... posiadający (słownie:) zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.
Reprezentowany przez Pełnomocnika ² :
.....

UWAGA!

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1 - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sadu Rejestrowego.

2. Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sadu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 2/2011:

UCHWAŁA NR 2/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2010, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r., tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2010 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 na kapitał zapasowy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 2 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 2:		Przeciwko uchwale Nr 2:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 2:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 2:		Przeciwko uchwale Nr 2:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 2:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 2 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 3/2011:

UCHWAŁA NR 3/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2010
oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **567.196.017,80 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy);
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości **30.004.255,80 zł** (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **22.356.418,93 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę: **26.479.582,23 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 3 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 3:		Przeciwko uchwale Nr 3:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 3:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 3:		Przeciwko uchwale Nr 3:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 3:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 3 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 4/2011:

UCHWAŁA NR 4/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

- 1.** sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.;
- 2.** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **623.885.777,71 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości **12.150.077,57 zł** (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **25.317.274,53 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **10.141.010,11 zł** (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziesięć złotych i jedenaście groszy);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

a. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 4 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 4:		Przeciwko uchwale Nr 4:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 4:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 4:		Przeciwko uchwale Nr 4:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 4:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 4 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

Akcjonariusz ¹ : osoba fizyczna/osoba prawna*
posiadający (słownie:) zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

2 - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwymi dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 5/2011:

UCHWAŁA NR 5/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia cały zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r. w kwocie **30.004.255,80 zł** (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Erbud S.A.;
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 5 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 5:		Przeciwko uchwale Nr 5:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 5:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 5:		Przeciwko uchwale Nr 5:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 5:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 5 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

Akcjonariusz ¹ : osoba fizyczna/osoba prawna*
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu
„ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.
Reprezentowany przez Pełnomocnika ² :
.....
.....
.....
.....

UWAGA!

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1 - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sadu Rejestrowego.

2. Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 6/2011:

**UCHWAŁA NR 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 6 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 6:		Przeciwko uchwale Nr 6:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 6:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 6:		Przeciwko uchwale Nr 6:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 6:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 6 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 7/2011:

**UCHWAŁA NR 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 R.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 7 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 7:		Przeciwko uchwale Nr 7:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 7:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 7:		Przeciwko uchwale Nr 7:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 7:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 7 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 8/2011:

**UCHWAŁA NR 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 8 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 8:		Przeciwko uchwale Nr 8:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 8:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 8:		Przeciwko uchwale Nr 8:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 8:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 8 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 9/2011:

**UCHWAŁA NR 9/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 9 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 9:		Przeciwko uchwale Nr 9:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 9:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 9:		Przeciwko uchwale Nr 9:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 9:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 9 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 10/2011:

**UCHWAŁA NR 10/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 10 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 10:		Przeciwko uchwale Nr 10:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 10:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 10:		Przeciwko uchwale Nr 10:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 10:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 10 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 11/2011:

**UCHWAŁA NR 11/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Gabrielowi Główce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 11 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 11:		Przeciwko uchwale Nr 11:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 11:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 11:		Przeciwko uchwale Nr 11:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 11:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 11 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 12/2011:

**UCHWAŁA NR 12/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 12 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 12:		Przeciwko uchwale Nr 12:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 12:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ³⁶					
Za uchwałą Nr 12:		Przeciwko uchwale Nr 12:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 12:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 12 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza
.....

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2011 R.

Akcjonariusz³⁷: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika³⁸:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2011 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

7. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
8. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
10. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
11. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
12. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

³⁷ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

³⁸ - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 13/2011:

UCHWAŁA NR 13/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- I. Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Erbud S.A z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Dzik, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 13 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 13:		Przeciwko uchwale Nr 13:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 13:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE

Oddanie głosu ³⁹					
Za uchwałą Nr 13:		Przeciwko uchwale Nr 13:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 13:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 13 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.